

RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0022183

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990936366001 02 EXPEDIENTE 55612 03 RAZON SOCIAL TURISTICA HOTELERA ELD S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COB. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COB. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE COLON 10 NUMERO 601 11 TELEF. 324991 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIO DE HOTELERIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 63203 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JULIO ENRIQUE LOPEZ DAGER 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900915448

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 4 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.M.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 1'875.000

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 -

Inventario de materia prima 106 -

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 -

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 2'003.516

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 475.609

Otros activos corrientes 113 1'457.496

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 5'811.621

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 179'013.961

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 185'279.685

Autos 153 54'664.309

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 146'926.833

TOTAL ACTIVO FIJO 159 272'031.122

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -

Gastos de organización y constitución 162 -

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 -

(-) Amortización acumulada 166 -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 277'842.743

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 1'977.670

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 2'419.234

Obligaciones: IESS e impuestos 204 694.683

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 5'091.587

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 39'366.050

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 39'366.050

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 44'457.637

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 597.379

Reserva por revalorización del patrimonio 305 11'261.586

Reexpresión monetaria 306 212'394.269

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 5'047.823

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2'084.049

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 233'385.106

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 277'842.743

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 555.746

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 80.137

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

FECH. ING. 733 -

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

FECH. ING. 743 -

REEXP. MON. 751 -

EJER. IMP. 751 -

No. TRAM. 751 -

FECH. ING. 751 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 694.683

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 475.609

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 19.074

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 776 19.074

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 VICTOR LUCIN

Matr. No. 801 11.140

Efectivo

Cheque No. CA 003293

Banco

Notas de crédito (cantidad)

S/. 219.074

FILANBANCO

S/. 219.074

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Filantbanco 0110480124900

Fecha: 07/04/1997 Caja: 001001024 Tr.: 280

Valor: S/. 219,074

FILANBANCO AG. MUSEO

14 ABR 1997

001-024